

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
	EAU FROIDE					
19/02/2013	Facture du 19/02/13 840m3 Four: EAU DE PARIS		2576,20	2576,20		151,06
29/05/2013	Facture du 29/05/13 790m3 Four: EAU DE PARIS		2465,77	2465,77		144,69
16/09/2013	Facture du 16/09/13 600m3 Four: EAU DE PARIS		1874,42	1874,42		109,96
05/11/2013	Facture du 05/11/13 721m3 Four: EAU DE PARIS		2251,02	2251,02		132,08
	Total compte 60100000 EAU FROIDE		9167,41	9167,41		537,79
	EDF SERVICES GENERAUX					
21/01/2013	Facture du 21/01/13		39,03	39,03		4,61
25/01/2013	Facture du 25/01/13 Four: E.D.F Entreprises		40,77	40,77		5,13
28/03/2013	Facture du 28/03/13 Four: E.D.F Entreprises		34,09	34,09		4,64
28/03/2013	Facture du 28/03/13 Four: E.D.F Entreprises		25,68	25,68		3,81
20/05/2013	Facture du 20/05/13 Four: EDF		78,12	78,12		4,41
25/05/2013	Facture du 25/05/13 Four: E.D.F Entreprises		36,20	36,20		4,54
19/07/2013	Facture du 19/07/13 Four: EDF		35,23	35,23		3,95
24/07/2013	Facture du 24/07/13 Four: E.D.F Entreprises		31,62	31,62		4,07
24/09/2013	Facture du 24/09/13 Four: E.D.F Entreprises		178,96	178,96		17,38
24/09/2013	Facture du 24/09/13 Four: E.D.F Entreprises		36,18	36,18		4,79
23/11/2013	Facture du 23/11/13 Four: E.D.F Entreprises		33,99	33,99		4,59
	Total compte 60200000 EDF SERVICES GENERAUX		569,87	569,87		61,92
	PRODUITS ENTRETIEN					
12/03/2013	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		101,65	101,65		16,66
12/05/2013	Ampoules 2012 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		166,84	166,84		27,34
12/06/2013	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		101,66	101,66		16,66
12/09/2013	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		102,85	102,85		16,86
12/12/2013	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		102,85	102,85		16,86
	Total compte 60410000 PRODUITS ENTRETIEN		575,85	575,85		94,38
	DEPENSES DIVERSES REC.					
29/03/2013	Ancolie plantations		397,74	397,74		65,18
29/03/2013	Ancolie plantations		295,41	295,41		48,41
	Total compte 60630001 DEPENSES DIVERSES REC.		693,15	693,15		113,59
	ENTRETIEN IMMEUBLE					
12/01/2013	Entretien 01/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
12/02/2013	Entretien 02/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
12/03/2013	Entretien 03/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
12/04/2013	Entretien 04/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
12/05/2013	Entretien 05/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
12/06/2013	Entretien 06/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
12/07/2013	Entretien 07/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
12/08/2013	Entretien 08/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
12/09/2013	Entretien 09/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
12/10/2013	Entretien 10/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
12/11/2013	Entretien 11/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
12/12/2013	Entretien 12/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
	Total compte 61100000 ENTRETIEN IMMEUBLE		6858,84	6858,84		1124,04
	CONTRAT EXTINCTEURS					

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
11/04/2013	Vérification extincteur Total compte 61400001 CONTRAT EXTINCTEURS		53,26 53,26		53,26 53,26	8,73 8,73
23/04/2013	PETITS TRVX DE PLOMBERIE Recherche de fuite bâtiment D Four:Société CPL BATIMENT		163,18	163,18		10,68
26/09/2013	Réparation fuite sur colonne montante Four:Société CPL BATIMENT Total compte 61510007 PETITS TRVX DE PLOMBERIE		389,48 552,66	389,48 552,66		25,48 36,16
06/03/2013	PETITS TRVX DE SERRURERIE Intervention sur porte rue Four:S.A.R.L. SERRURERIE VICTOR MASSE		107,00	107,00		7,00
30/04/2013	Intervention sur porte rue Four:S.A.R.L. SERRURERIE VICTOR MASSE Total compte 61510008 PETITS TRVX DE SERRURERIE		53,50 160,50	53,50 160,50		3,50 10,50
01/08/2013	ASSURANCES Prime annuelle 08/13 - 07/14 Four:Monsieur JARDIN ARNAUD Total compte 61610000 ASSURANCES		7582,21 7582,21		7582,21 7582,21	
01/01/2013	HONORAIRES SYNDIC HONORAIRES DE SYNDIC	00003498	2045,00		2045,00	335,13
01/04/2013	HONORAIRES DE SYNDIC	00003654	2045,00		2045,00	335,13
01/07/2013	HONORAIRES DE SYNDIC	00003800	2102,50		2102,50	344,56
01/10/2013	HONORAIRES DE SYNDIC Total compte 62110000 HONORAIRES SYNDIC	00003938	2102,50 8295,00		2102,50 8295,00	344,56 1359,38
19/04/2013	ENVOI CONVOCATION & P.V. Envoi convocations AGO 13/05/2013 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES		224,45		224,45	
14/05/2013	Envoi PV AGO 13/05/13 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES Total compte 62260000 ENVOI CONVOCATION & P.V.		187,49 411,94		187,49 411,94	
14/05/2013	VACATION ASSEMBLEE GLE Frais vacation AGO 13/05/13 Four:Cabinet PAGESTI FRAIS TAXABLES Total compte 62260005 VACATION ASSEMBLEE GLE		263,72 263,72		263,72 263,72	43,22 43,22
14/05/2013	LOCAT.SALLE ASSEMBLEE GLE Frais location salle AGO 13/05/13 Four:Cabinet PAGESTI FRAIS TAXABLES Total compte 62260018 LOCAT.SALLE ASSEMBLEE GLE		95,68 95,68			15,68 15,68
03/12/2013	TAXE DE BALAYAGE Taxe de balayage 2013 Four: TRESOR PUBLIC Total compte 63210000 TAXE DE BALAYAGE		942,00 942,00	942,00 942,00		
11/01/2013	REMBOURSEMENT ASSURANCE AXA sinistre Mr Gornik		1765,07CR			
11/01/2013	Mr GORNIK rembt sinistre		1547,73			
06/02/2013	AXA Rembt sinistre Charai		4348,95CR			
13/02/2013	Rembt Mr Charai sinistre		3759,92			
22/07/2013	Solde facture Four:Entreprise KHLAIFA		2411,64			
25/07/2013	AXA rembt sinistre parties communes		2146,56CR			
29/07/2013	Rembt ste KALAIFA sinistre		2146,56			
30/08/2013	Axa rembt sinistre DDE 09/09/11 Total compte 71310002 REMBOURSEMENT ASSURANCE		911,64CR 693,63			
	Total clé 0001 CHARGES GENERALES		36915,72	19520,28	16606,13	3405,39
	0008 VENTILATION MECANIQUE BAT A					
31/01/2013	CONTRAT VMC Contrat maintenance 01/02/13 -31/01/14 Four:S.A.R.L. ECOMIELEC Total compte 61420031 CONTRAT VMC		302,62 302,62	302,62 302,62		19,80 19,80
	Total clé 0008 VENTILATION MECANIQUE BAT A		302,62	302,62		19,80
	0009 VENTILATION MECANIQUE BAT B					

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0009 VENTILATION MECANIQUE BAT B					
31/01/2013	CONTRAT VMC Entretien VMC BAT B 01/02/13 au 31/01/14 Four: S.A.R.L. ECOMEELEC Total compte 61420030 CONTRAT VMC		302,62 302,62	302,62 302,62		19,80 19,80
	Total clé 0009 VENTILATION MECANIQUE BAT B		302,62	302,62		19,80
	0100 CHARGES BATIMENT A					
25/01/2013	EDF SERVICES GENERAUX Facture du 25/01/13 Four: E.D.F Entreprises		95,13	95,13		11,97
28/03/2013	Facture du 28/03/13 Four: E.D.F Entreprises		79,55	79,55		10,82
25/05/2013	Facture du 25/05/13 Four: E.D.F Entreprises		84,44	84,44		10,58
24/07/2013	Facture du 24/07/13 Four: E.D.F Entreprises		73,79	73,79		9,50
24/09/2013	Facture du 24/09/13 Four: E.D.F Entreprises		84,41	84,41		11,16
23/11/2013	Facture du 23/11/13 Four: E.D.F Entreprises Total compte 60210000 EDF SERVICES GENERAUX		79,34 496,66	79,34 496,66		10,72 64,75
26/11/2013	CONTRAT EXTINCTEURS Entretien extincteur Four: Société SICLI Total compte 61410001 CONTRAT EXTINCTEURS		70,01 70,01		70,01 70,01	11,47 11,47
	Total clé 0100 CHARGES BATIMENT A		566,67	496,66	70,01	76,22
	0120 CHARGES ASCENSEUR BAT. A					
02/01/2013	ENTRET.COMPLET ASCENSEUR Entretien 1er trimestre 13 Four: S.A.R.L. A.D.S		529,66	386,65		34,65
02/04/2013	Entretien 2ème trimestre 13 Four: S.A.R.L. A.D.S		529,66	386,65		34,65
01/07/2013	Entretien 3ème trimestre 13 Four: S.A.R.L. A.D.S		529,66	386,65		34,65
01/10/2013	Entretien 4ème trimestre 13 Four: S.A.R.L. A.D.S Total compte 61422001 ENTRET.COMPLET ASCENSEUR		529,66 2118,64	386,65 1546,60		34,65 138,60
04/02/2013	TELE-ALARME 01.42.00.62.15 Facture du 04/02/13 Four: ORANGE		43,52		43,52	7,13
03/04/2013	Facture du 03/04/13 Four: ORANGE		43,38		43,38	7,11
04/06/2013	Facture du 04/06/13 Four: ORANGE		43,38		43,38	7,11
05/08/2013	Facture du 05/08/13 Four: ORANGE		46,91		46,91	7,69
02/10/2013	Facture du 02/10/13 Four: ORANGE		45,17		45,17	7,40
03/12/2013	Facture du 03/12/13 Four: ORANGE Total compte 61422002 TELE-ALARME 01.42.00.62.15		45,32 267,68		45,32 267,68	7,43 43,87
	Total clé 0120 CHARGES ASCENSEUR BAT. A		2386,32	1546,60	267,68	182,47
	0200 CHARGES BATIMENT B					
25/01/2013	EDF SERVICES GENERAUX Facture du 25/01/13 Four: E.D.F Entreprises		203,38	203,38		28,41
28/03/2013	Facture du 28/03/13 Four: E.D.F Entreprises		130,79	130,79		18,43
25/05/2013	Facture du 25/05/13 Four: E.D.F Entreprises		171,48	171,48		23,69
24/07/2013	Facture du 24/07/13 Four: E.D.F Entreprises		152,13	152,13		21,41
24/09/2013	Facture du 24/09/13		163,71	163,71		23,21

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0200 CHARGES BATIMENT B					
23/11/2013	Four: E.D.F Entreprises Facture du 23/11/13 Four: E.D.F Entreprises Total compte 60220000 EDF SERVICES GENERAUX		162,41 983,90	162,41 983,90		23,51 138,66
19/09/2013	DEPENSES DIVERSES N/REC. Mr Gornik - Fournit.2 clés accès Bât C Total compte 60630010 DEPENSES DIVERSES N/REC.		25,32CR 25,32CR			0,01CR 0,01CR
12/01/2013	ENTRETIEN IMMEUBLE Entretien 01/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		423,72	423,72		69,44
12/02/2013	Entretien 02/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		423,72	423,72		69,44
12/03/2013	Entretien 03/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		423,72	423,72		69,44
12/04/2013	Entretien 04/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		436,43	436,43		71,52
12/05/2013	Entretien 05/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		436,43	436,43		71,52
12/06/2013	Entretien 06/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		436,43	436,43		71,52
12/07/2013	Entretien 07/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		436,43	436,43		71,52
12/08/2013	Entretien 08/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		436,43	436,43		71,52
12/09/2013	Entretien 09/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		436,43	436,43		71,52
12/10/2013	Entretien 10/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		436,43	436,43		71,52
12/11/2013	Entretien 11/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		436,43	436,43		71,52
12/12/2013	Entretien 12/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Total compte 61120000 ENTRETIEN IMMEUBLE		436,43 5199,03	436,43 5199,03		71,52 852,00
26/11/2013	CONTRAT EXTINCTEURS Sicli Entretien extincteur Total compte 61420001 CONTRAT EXTINCTEURS		86,77 86,77		86,77 86,77	14,22 14,22
23/04/2013	PETITS TRVX D'ELECTRICITE N/R Remise en service des interphones Four:S.A.R.L. ECOMLEC		218,92		218,92	14,32
24/06/2013	Remplacement lampes défectueuses		327,68		327,68	21,44
04/09/2013	Remplacement du bouton poussoir Four:S.A.R.L. ECOMLEC		235,18		235,18	15,39
07/11/2013	Remplacement minuterie hors service Total compte 61510011 PETITS TRVX D'ELECTRICITE N/R		254,09 1035,87		254,09 1035,87	16,62 67,77
30/04/2013	PETITS TRVX DE SERRURERIE Intervention sur porte bâtiment C Four:S.A.R.L. SERRURERIE VICTOR MASSE Total compte 61510136 PETITS TRVX DE SERRURERIE		85,60 85,60	85,60 85,60		5,60 5,60
	Total clé 0200 CHARGES BATIMENT B		7365,85	6268,53	1122,64	1078,24
	0220 CHARGES ASCENSEUR BAT. B					
02/01/2013	ENTRET.COMPLET ASCENSEUR Entretien 1er trimestre 13 Four:S.A.R.L. A.D.S		621,74	453,87		40,67
02/04/2013	Entretien 2ème trimestre 13 Four:S.A.R.L. A.D.S		621,74	453,87		40,67
01/07/2013	Entretien 3ème trimestre 13 Four:S.A.R.L. A.D.S		621,74	453,87		40,67
01/10/2013	Entretien 4ème trimestre 13 Four:S.A.R.L. A.D.S Total compte 61422003 ENTRET.COMPLET ASCENSEUR		621,74 2486,96	453,87 1815,48		101,89 223,90
19/02/2013	TELE ALARME 01.42.06.95.46 Facture du 19/02/13 Four: ORANGE		43,25		43,25	7,09
17/04/2013	Facture du 17/04/13 Four: ORANGE		43,25		43,25	7,09
18/06/2013	Facture du 18/06/13 Four: ORANGE		45,40		45,40	7,44
20/08/2013	Facture du 20/08/13 Four: ORANGE		45,17		45,17	7,40

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0220 CHARGES ASCENSEUR BAT. B					
17/10/2013	Facture du 17/10/13 Four: ORANGE		45,04		45,04	7,38
17/12/2013	Facture du 17/12/13 Four: ORANGE		45,04		45,04	7,38
	Total compte 61422004 TELE ALARME 01.42.06.95.46		267,15		267,15	43,78
	Total clé 0220 CHARGES ASCENSEUR BAT. B		2754,11	1815,48	267,15	267,68
	0300 CHARGES BATIMENT C					
	EDF SERVICES GENERAUX					
25/01/2013	Facture du 25/01/13 Four: E.D.F Entreprises		10,71	10,71		1,50
28/03/2013	Facture du 28/03/13 Four: E.D.F Entreprises		6,88	6,88		0,97
25/05/2013	Facture du 25/05/13 Four: E.D.F Entreprises		9,02	9,02		1,24
24/07/2013	Facture du 24/07/13 Four: E.D.F Entreprises		8,01	8,01		1,13
24/09/2013	Facture du 24/09/13 Four: E.D.F Entreprises		8,61	8,61		1,22
23/11/2013	Facture du 23/11/13 Four: E.D.F Entreprises		8,55	8,55		1,24
	Total compte 60230000 EDF SERVICES GENERAUX		51,78	51,78		7,30
	ENTRETIEN IMMEUBLE					
12/01/2013	Entretien 01/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		280,67	280,67		46,00
12/02/2013	Entretien 02/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		280,67	280,67		46,00
12/03/2013	Entretien 03/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		280,68	280,68		46,00
12/04/2013	Entretien 04/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		289,10	289,10		47,38
12/05/2013	Entretien 05/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		289,10	289,10		47,38
12/06/2013	Entretien 06/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		289,10	289,10		47,38
12/07/2013	Entretien 07/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		289,10	289,10		47,38
12/08/2013	Entretien 08/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		289,10	289,10		47,38
12/09/2013	Entretien 09/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		289,10	289,10		47,38
12/10/2013	Entretien 10/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		289,10	289,10		47,38
12/11/2013	Entretien 11/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		289,10	289,10		47,38
12/12/2013	Entretien 12/13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		289,10	289,10		47,38
	Total compte 61130000 ENTRETIEN IMMEUBLE		3443,92	3443,92		564,42
	CONTRAT EXTINCTEURS					
11/04/2013	Vérification extincteur Four:Société SICLI		53,26		53,26	8,73
	Total compte 61430001 CONTRAT EXTINCTEURS		53,26		53,26	8,73
	PETITS TRVX DE COUVERTURE					
24/12/2013	Recherche fuite sinistrant le palier Four:Société CPL BATIMENT		684,80			44,80
	Total compte 61500002 PETITS TRVX DE COUVERTURE		684,80			44,80
	TRAVAUX IMPORTANTS					
27/05/2013	Intervention sur porte bâtiment D Four:S.A.R.L. SERRURERIE VICTOR MASSE		1032,55		1032,55	67,55
	Total compte 61520002 TRAVAUX IMPORTANTS		1032,55		1032,55	67,55
	DEPENSES DIVERSES N/REC.					
23/01/2013	Sci Savia fournit clé accès esc-bât D		12,66CR			0,01CR
	Total compte 61520100 DEPENSES DIVERSES N/REC.		12,66CR			0,01CR
	PETITS TRVX DE PLOMBERIE					
09/07/2013	Réparation fuite ceinture secondaire Four:Société CPL BATIMENT		164,24	164,24		10,74
31/07/2013	CPL réparation de fuite sur colonne mont Four:Société CPL BATIMENT		163,18	163,18		10,68
26/09/2013	Fuite sur jonction + enlèvement du joint Four:Société CPL BATIMENT		173,88	173,88		11,38

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0300 CHARGES BATIMENT C					
	Total compte 61520200 PETITS TRVX DE PLOMBERIE		501,30	501,30		32,80
	PETITS TRVX DE SERRURERIE					
12/03/2013	Intervention porte d'entrée escalier C		107,00	107,00		7,00
	Four:S.A.R.L. SERRURERIE VICTOR MASSE					
17/05/2013	Remise en place de la porte semi fixe		107,00	107,00		7,00
	Four:S.A.R.L. SERRURERIE VICTOR MASSE					
	Total compte 61520300 PETITS TRVX DE SERRURERIE		214,00	214,00		14,00
	PETITS TRVX D'ELECTRICITE					
30/01/2013	Dysfonctionnement clavie code Bât D		157,08	157,08		10,28
	Four:S.A.R.L. ECOMEELEC					
22/05/2013	Remplacement minuterie défectueuse		274,56	274,56		17,96
	Four:S.A.R.L. ECOMEELEC					
31/05/2013	Remplacement luminaire + lampes		352,91	352,91		23,09
	Four:S.A.R.L. ECOMEELEC					
10/06/2013	Remise en fonctionnment éclairage Bât D		157,08	157,08		10,28
	Four:S.A.R.L. ECOMEELEC					
	Total compte 61550003 PETITS TRVX D'ELECTRICITE		941,63	941,63		61,61
	Total clé 0300 CHARGES BATIMENT C		6910,58	5152,63	1085,81	801,20
	0900 FRAIS DE BUREAU					
01/01/2013	FRAIS DE BUREAU	00003497	487,50		487,50	79,89
01/04/2013	FRAIS DE BUREAU	00003653	487,50		487,50	79,89
01/07/2013	FRAIS DE BUREAU	00003799	487,50		487,50	79,89
01/10/2013	FRAIS DE BUREAU	00003937	487,50		487,50	79,89
	Total compte 62230000 FRAIS DE BUREAU		1950,00		1950,00	319,56
	Total clé 0900 FRAIS DE BUREAU		1950,00		1950,00	319,56
	TOTAL GENERAL		59454,49	35405,42	21369,42	6170,36

CABINET PAGESTI

56, Rue du Fbg Saint-Antoine

75012 PARIS

Tel : 01.44.75.74.80 Fax : 01.44.75.74.89

SAS Capital 80.000.00 € RCS Paris 325 314

623

CPI 7501 2016 000 012 823 Garantie GALIAN

Email : pagesti@pagesti.paris

Copropriété N° 1034
34 RUE DU FBG SAINT-MARTIN
 34 RUE DU FBG SAINT-MARTIN
 75010 PARIS

Page N° 7

Détail des DEPENSES privatives de la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	9999 Charges particulières					
	BLEURONNE Total compte 45002002 BLEURONNE					
	BIJU-DUVAL Maur D'jgn Tristan Total compte 45002004 BIJU-DUVAL Maur D'jgn Tristan					
	DURUFLE Anne Total compte 45004005 DURUFLE Anne					
	grasset & bouillard Total compte 45007004 grasset & bouillard					
	HARO Claude Total compte 45008001 HARO Claude					
	succession huqueleux fabien Total compte 45008002 succession huqueleux fabien					
	isos Total compte 45009001 isos					
	leclercq laurent Total compte 45012004 leclercq laurent					
	rubena Total compte 45018003 rubena					
	Total clé 9999 Charges particulières					